

DIMACOFI S.A.Giro: Importación y Distribución de Máquinas de Oficina
Diseño e Impresión de Documentos.CASA MATRIZ
Av. Vitacura 2939, piso 15, Las Condes.
Teléfono: 25497777
Santiago de Chile - www.dimacofi.cl

/ WELCOME FUTURE

**SUCURSALES:**

Antofagasta	: Avda. Ejército 38
Antofagasta	: Baquedano 394
Viña del Mar	: Uno Poniente 123 Loc. 101
Santiago	: Lira 715
Rancagua	: Josefina Granger 032
Concepción	: Rengo 566
Punta Arenas	: Avda. Bulnes 383

R.U.T.: 92.083.000-5**FACTURA ELECTRONICA****N° 634764****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha de Emisión: 26-05-2022

Señor(es) : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Forma de Pago : Crédito
R.U.T. : 70954900-6	CV : Crédito 30 Días
Giro : EDUCACION - SALUD	Fecha Vencimiento : 25-06-2022
Dir. de Facturación: AV. LIB.BDO.O HIGGINS 1155 ADQUISICIONES SALUD, CALAMA, EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA	Vendedor : TOBAR GUERRERO, Sr. VICTOR
Dir. de Envío: AV. MATTÁ 2045, CALAMA, EL LOA	Pedido Venta : 1614947
Ins. de Envío : Cristian Gonzalez jefeutp.b9 condeseeduca.cl 316844999	Orden Compra : 202200000781
	Contrato :
	Tasa de Cambio :
	Periodo del Servicio :
	Glosa Facturación :

Código	Cantidad	UM	Detalle	P. Unitario	Total
57525	30	UND	RISO INK FII TYPE BLACK UA RISO S-8113UA	32.700	981.000
Son:			Un Millon Ciento Sesenta y Siete Mil Trescientos Noventa Pesos.		

Para su Facilidad, Cancelar con:

Transferencia o DepósitoTRANSFERENCIA BANCARIA O DEPÓSITO AL BANCO BCI CTA CTE N° 10472436, RUT 92.083.000-5
DIMACOFI S.A. INDICANDO NRO DE FACTURA(S) AL MAIL: COBRANZA@DIMACOFI.CL
DEPÓSITO CONVENIO BCI N° 645, CONVENIO SERVIPAG N° 77010, BOLETA ADJUNTA**Cheque o Vale Vista**

PAGO CON CHEQUE O VALE VISTA DEBE SER NOMINATIVO A NOMBRE DE DIMACOFI S.A.

Consultas a cobranza@dimacofi.cl

TOTAL NETO: \$ 981.000**EXENTO : \$ 0****I.V.A. : \$ 186.390****TOTAL : \$ 1.167.390**

Tipo de Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	202200000781	2022-05-26

ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO:

No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. Facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés corriente a que se refiere el Art. 5 letra D del D.L. 455.

**Recibido Por**

Nombre :

R.U.T. :

Recinto :

Firma :

Cancelado Por

Nombre :

R.U.T. :

Firma :

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4° Y LA LETRA c) DEL ART. 5° DE LA LEY 19.983 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

Timbre Electronico SII

Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL CLIENTE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000781 A 202200000781

Fecha Emisión : 16/05/2022 A 16/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000781	92083000-5	2022000785	16/05/2022	30			
22001002	TINTA RISO ORIGINAL NEGRA RZ-230-231 SF-523(0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		30	981,000	186,390	1,167,390

Total Neto : 981,000

Total IVA : 186,390

Total : 1,167,390

Rut
Firma
Nombre

Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Man'sol Rosas Vazquez

Recibido Conforme